

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Contratante	Prefeitura Municipal de Bragança Paulista
Contratado	Instituto Brasileiro de Cidadania - IBC
Entidade Gerenciada	7 (SETE) CRECHES - SIRIANE, P. ALDO, SAADA, COLIBRI, V. ALEGRE, CARROZZO, AFO
CNPJ	56.345.564/0001-10
Endereço E Cep	Rua Satyro Vieira Barbosa, 115, Jd Faculdade - Sorocaba- SP CEP 18030-273
Responsável pela Organização Social	João Bento Coutinho Junior
CPF	223.862.108-39
Objeto da parceria	Termo de Colaboração nº 004/2019
Exercício	MAIO DE 2020
Origem dos Recursos	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR EM R\$
Termo de colaboração nº 004/2019	29/07/2019	12 (Doze) Meses	5.543.739,38

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
mai/20	461.978,28	06/05/2020	60853	425.325,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				398.920,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				425.325,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				564,78
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + b + C + D)				4.876,21
				829.687,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				0,00
				829.687,58

ANEXO RP-14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - MAIO 2020						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL						
CATEGORIA FINALIDADE DESPESAS	OU DA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		237.291,57	0,00	237.291,57	237.291,57	151.727,96
Recursos humanos (6)		0,00		0,00	0,00	
Medicamentos		0,00		0,00	0,00	
Material médico e hospitalar (*)		0,00		0,00	0,00	
Gêneros Alimentícios		0,00		0,00	0,00	
Outros materiais de consumo		0,00		0,00	0,00	
Serviços médicos (*)		0,00		0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros		81.750,00		81.750,00	81.750,00	400,00
Locação de imóveis		0,00		0,00	0,00	
Locações diversas		0,00		0,00	0,00	
Utilidades públicas (7)		0,00		0,00	0,00	
Combustível		0,00		0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes		0,00		0,00	0,00	
Obras		0,00		0,00	0,00	
Despesas financeiras e bancárias		839,50		839,50	839,50	
Outras despesas		0,00		0,00	0,00	
TOTAL		319.881,07	0,00	319.881,07	319.881,07	152.127,96

ANEXO RP - 14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - MAIO 2020

(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	829.687,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	319.881,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J) - F]	509.806,51
(L) VALORES DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	509.806,51

Declaramos, na qualidade de responsável(is) pela entidade sua epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público contratante.

Sorocaba, 31 de maio de 2020.

Responsável: _____

JOÃO BENTO COUTINHO JÚNIOR

Dir. Presidente

ANEXO RP-14

ANEXO RP-14						
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - MAIO 2020						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL						
CATEGORIA FINALIDADE DESPESAS	OU DA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		237.291,57	0,00	237.291,57	237.291,57	151.727,96